ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	ERIKA PRISCILLA ADDAS	05/11/2026 10:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo destinados a ampliação de vagas do regime semiaberto do Complexo Penal de Presidente Prudente

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão do procedimento licitatório	O não atendimento da demanda dentro do prazo necessário poderá ocasionar o desabastecimento dos materiais, comprometendo o planejamento e a adequada execução das atividades desenvolvidas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não sendo possível a contratação, poderá ocorrer atraso nos trabalhos diários realizados					
	Ações Preventivas					
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente. Realização de pesquisa de preços com valores compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas, a fim de garantir a contratação no prazo programado.			**Responsável:** ERIKA PRISCILLA ADDAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de pesquisas de preços compatíveis como mercado de acordo com a legislação vigente e instruções normativas a fim de garantir a contratação dentro do prazo estipulado.			**Responsável:** ERIKA PRISCILLA ADDAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto, em virtude de indisponibilidade do produto licitado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na execução dos trabalhos devido à falta do produto a ser adquirido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação de abertura do procedimento licitatório.			**Responsável:** ERIKA PRISCILLA ADDAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de novo procedimento licitatório para efetivação da contratação do bem			**Responsável:** SOLANGE APARECIDA MORTARI SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao setor demandante com a falta do produto	Atraso na entrega do produto; entrega de produto divergente em relação às especificações solicitadas no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejudicar o andamento dos trabalhos diários pela não entrega do produto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência de aspectos técnicos do produto quando entregue.			**Responsável:** CARLO JULIO TARIFA BOTTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Materiais divergentes dos solicitados no certame licitatório devem ser substituídos por outros que estejam de acordo com as especificações técnicas solicitadas			**Responsável:** KARINA TAKUSHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA PRISCILLA ADDAS

Chefe de Serviço Administrativo

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 11:36:24.

RONEY PETERSON VERONA

Chefe de Departamento

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 11:36:55.